

社会福祉事業区分事業活動内訳書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,019,664	466,025	23,495,390	25,981,079	-8,811,944	17,169,135
		障害福祉サービス等事業収益	349,696,693	222,328,394	93,545,432	665,570,519		665,570,519
		経常経費寄附金収益	32,000,000		1,240,000	33,240,000		33,240,000
		サービス活動収益計(1)	383,716,357	222,794,419	118,280,822	724,791,598	-8,811,944	715,979,654
	費用	人件費	226,501,168	166,615,807	67,768,875	460,885,850		460,885,850
		事業費	72,957,253	31,081,310	10,179,080	114,217,643	-8,454,904	105,762,739
		事務費	125,975,252	23,859,287	15,542,462	165,377,001	-328,960	165,048,041
		就労支援事業費用	3,074,299	822,302	23,389,381	27,285,982	-28,080	27,257,902
		減価償却費	41,020,621	10,337,825	7,729,677	59,088,123		59,088,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,269,328	-2,477,812	-1,526,227	-9,273,367		-9,273,367
サービス活動費用計(2)	464,259,265	230,238,719	123,083,248	817,581,232	-8,811,944	808,769,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-80,542,908	-7,444,300	-4,802,426	-92,789,634		-92,789,634		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,677	1,517	661	4,855		4,855
		その他のサービス活動外収益	86,515,907	35,100,861	29,822,490	151,439,258		151,439,258
		サービス活動外収益計(4)	86,518,584	35,102,378	29,823,151	151,444,113		151,444,113
	費用	その他のサービス活動外費用	3,109,420	1,072,180	859,860	5,041,460		5,041,460
		サービス活動外費用計(5)	3,109,420	1,072,180	859,860	5,041,460		5,041,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,409,164	34,030,198	28,963,291	146,402,653		146,402,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,866,256	26,585,898	24,160,865	53,613,019		53,613,019		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	550,000		1,650,000		1,650,000
		固定資産受贈額	1,400,000	4,950,000		6,350,000		6,350,000
		固定資産売却益	1,000			1,000		1,000
		拠点区分間繰入金収益		750,000		750,000	-750,000	
		特別収益計(8)	2,501,000	6,250,000		8,751,000	-750,000	8,001,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,881	21,621	47,194	78,696		78,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-550,000			-550,000		-550,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	550,000		1,650,000		1,650,000
		災害損失	9,751,840	3,003,573	1	12,755,414		12,755,414
		拠点区分間繰入金費用	750,000			750,000	-750,000	
特別費用計(9)	11,061,721	3,575,194	47,195	14,684,110	-750,000	13,934,110		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,560,721	2,674,806	-47,195	-5,933,110		-5,933,110		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,694,465	29,260,704	24,113,670	47,679,909		47,679,909		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,431,332	184,395,559	96,773,023	800,599,914		800,599,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,736,867	213,656,263	120,886,693	848,279,823		848,279,823	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000			35,000,000		35,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000		35,000,000		35,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,736,867	193,656,263	120,886,693	848,279,823		848,279,823	